



PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO DE 2014

NOVEMBRO 2014			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ENTRADA
-	SALDO ANTERIOR	-	R\$ 30.647,61
RECEBIMENTOS			
-	ENTRADA DA PREFEITURA DE MARACAJU (Pagamento ref. Final 09/2014)	-	R\$ 35.000,00
-	PAGAMENTO ACADEMICOS (AS)	-	R\$ 34.079,00
-	SALDO TOTAL (ENTRADAS)	-	R\$ 69.079,00
DESPESAS			
PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE PREFEITURA) (Pagamento ref. Final 09/2014)	R\$ 35.000,00	-
-	EMPRESA FÊNIX (PARTE ALUNOS) (Pagamento Parcial ref/Novembro/2014)	R\$ 49.743,58	-
-	SALDO TOTAL (PAGAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO)	R\$ 84.743,58	-
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS			
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ -	-
-	Tarifa Paga Por Liquidação de Boletos (com registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 3,50	-
-	Tarifa Paga Por Emissão de Boletos (sem registro) (Valor Unitário R\$ 1,75)	R\$ 570,50	-
-	Tarifa Paga por Baixa de Títulos (Boletos)	R\$ 47,00	-
-	Tarifa Doc/Ted (Transferências/Pagamentos) realizados	R\$ 21,60	-
-	Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	R\$ 45,00	-
-	Manutenção de Títulos	R\$ 103,00	-
-	Juros e IOF	R\$ -	-
-	Mensalidade Máquina de Cartão de Débito e Crédito	R\$ 95,80	-
-	Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)	R\$ 886,40	-
PAGAMENTOS DIVERSOS			
-	Pagamento Guia Previdência Social (GPS)	R\$ 387,94	-
-	Pagamento da ACEPS (Contabilidade)	R\$ 220,00	-
-	Pagamento da Mensalidade/Manutenção do Site	R\$ 96,80	-
-	Pagamento do FGTS	R\$ 87,92	-
-	Pagamento Colaboradora (8 horas diárias)	R\$ 1.000,09	-
-	Pagamento Colaboradora (4 horas diárias)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento do Guarda (Segurança do Estacionamento)	R\$ 400,00	-
-	Pagamento do Telefone e Internet (3454 2459) Novembro 2014	R\$ 192,38	-
-	Pagamento de Fatura de Energia (Estacionamento)	R\$ 49,30	-
-	Pagamento Tonner (Impressora)	R\$ 95,00	-
-	Pagamento Inkapel	R\$ -	-
-	Pagamento de Aquisição de Cadeiras (Aunimar)	R\$ 225,00	-
-	Pagamento Beef Nobre (Carnes da III Gincana da Aunimar)	R\$ 1.324,27	-
-	Pagamento Faixas (Faixas de Recepção III Gincana da Aunimar)	R\$ 120,00	-
-	Pagamento Comercial Landiva (Bebidas da III Gincana da Aunimar)	R\$ 2.476,00	-
-	Pagamento Aluguel do Clube Ypê (III Gincana da Aunimar)	R\$ 724,00	-
-	Pagamento Som (III Gincana da Aunimar)	R\$ 500,00	-
-	Pagamento Comunique (Materiais Gráficos - Placas III Gincana da Aunimar)	R\$ 170,00	-
-	Pagamento ASSEMA	R\$ 391,00	-
-	Pagamento Cheque Nº EAE000413	R\$ 262,77	-
-	Pagamento Cheque nº EAE000408	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Cheque nº EAE000414	R\$ 400,00	-
-	Pagamento Jandede Malhas (Uniformes)	R\$ 272,50	-
-	Saldo Total (Pagamento Diversos)	R\$ 10.294,97	-
TOTAL ENTRADAS		R\$ 99.726,61	
TOTAL SAÍDAS		R\$ 95.924,95	
SALDO FINAL		R\$ 3.801,66	